公司代码:600683 公司简称:京投发展

京投发展股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人魏怡、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,338,610,355.08	31,867,582,579.22	39.13
归属于上市公司股东的净资产	2,638,249,833.02	2,563,225,128.12	2.93
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,412,588,275.48	-719,379,520.93	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,301,306,024.66	2,195,367,331.37	-40.72
归属于上市公司股东的净利润	-24,717,799.26	80,778,583.45	-130.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,196,927.80	18,181,141.53	-343.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	3.50	减少4.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.033	0.109	-130.28
稀释每股收益(元/股)	-0.033	0.109	-130.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,747.27	1,854,773.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		881,907.55	
对外委托贷款取得的损益	7,658,906.22	22,076,379.61	收取参股公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,320.23	689,048.37	
少数股东权益影响额(税后)	61,884.39	352,547.14	
所得税影响额	-1,880,833.31	-6,375,527.13	
合计	5,704,384.34	19,479,128.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						23,181
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	274,087,617	37.00	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	52,310,000	境外自然人
中国银泰投资有限公司	30,000,000	4.05	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	28,485,575	3.85	0	无	0	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品	5,959,025	0.80	0	无	0	境内非国有法人
来一飞	5,500,000	0.74	0	无	0	境内自然人
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,159,687	0.70	0	无	0	境内非国有法人
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	0.58	0	无	0	未知
戴文伟	3,000,000	0.40	0	无	0	境内自然人
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-积极配置投资产品	2,658,635	0.36	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京市基础设施投资有限公司	274,087,617	人民币普通股	274,087,617			
程少良	153,929,736	人民币普通股	153,929,736			
中国银泰投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	28,485,575	人民币普通股	28,485,575			
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品	5,959,025	人民币普通股	5,959,025			
来一飞	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,159,687	人民币普通股	5,159,687			
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股	4,280,100			
戴文伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-积极配置投资产品	2,658,635	人民币普通股	2,658,635			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阳光人寿和阳光财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系。 2、除上述一致行动人关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

币种:人民币 单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动额	增减幅度(%)	主要原因
存货	33,940,017,883.15	21,135,965,863.31	12,804,052,019.84	60.58	获取新项目地块
其他流动资产	452,605,680.96	1,242,045,068.60	-789,439,387.64	-63.56	理财产品赎回
可供出售金融资产		323,083,417.40	-323,083,417.40	-100.00	会计政策变更
其他权益工具投资	513,822,709.53		513,822,709.53	不适用	会计政策变更
预收款项	4,891,480,317.76	1,959,997,219.30	2,931,483,098.46	149.57	项目开盘预售增加
应付职工薪酬	32,366,045.86	80,838,675.61	-48,472,629.75	-59.96	支付上年度计提的奖金
应交税费	896,098,792.30	1,312,185,981.42	-416,087,189.12	-31.71	支付上年度计提的税费
其他应付款	1,892,737,604.88	855,948,982.92	1,036,788,621.96	121.13	主要系控股项目公司分红少数股东股利
应付利息	98,937,797.67	146,666,865.65	-47,729,067.98	-32.54	借款到期结息支付
应付股利	1,407,629,762.78	402,639,762.78	1,004,990,000.00	249.60	主要系控股项目公司分红少数股东股利
一年内到期的非流动负债	2,002,986,280.64	3,215,237,960.00	-1,212,251,679.36	-37.70	偿还借款
长期借款	23,668,707,078.62	15,400,215,322.67	8,268,491,755.95	53.69	长期借款增加
应付债券	3,985,523,828.06	1,991,714,203.81	1,993,809,624.25	100.11	公司拓展规模借款增加
长期应付款	178,846,034.89	5,428,963.13	173,417,071.76	3,194.29	融资性售后回租
其他综合收益	254,722,559.44	2,138,000.00	252,584,559.44	11,814.06	会计政策变更
少数股东权益	1,253,218,813.69	2,052,152,870.55	-798,934,056.86	-38.93	控股项目公司利润分配少数股东权益减少

3.1.2合并利润表大幅变动情况及主要原因

单位:人民币 金额:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,301,306,024.66	2,195,367,331.37	-894,061,306.71	-40.72	已达到销售结转条件的项目较上年同期减少
营业成本	686,095,233.48	1,573,030,137.18	-886,934,903.70	-56.38	已达到销售结转条件的项目较上年同期减少
税金及附加	27,658,381.60	155,387,390.33	-127,729,008.73	-82.20	主要系公司个别项目全部竣工结算基本完成,土地增值税预清算调减多提土增税
销售费用	81,463,242.19	56,373,734.75	25,089,507.44	44.51	广告宣传费用增加
财务费用	164,801,058.43	76,016,303.21	88,784,755.22	116.80	费用化利息支出增加

3.1.3合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

币种:人民币 单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,412,588,275.48	-719,379,520.93	-7,693,208,754.55	不适用	本报告期获取新项目支付地价款
投资活动产生的现金流量净额	641,474,292.54	437,387,943.39	204,086,349.15	46.66	赎回委托理财较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	7,295,964,829.21	2,522,568,347.22	4,773,396,481.99	189.23	借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2012年12月14日、12月31日,公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以有限合伙人的身份参与投资北京基石创业投资基金(有限合伙),投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元,本报告期公司收回投资款6,677.58万元,累计已收回投资13,226.21万元。

(2)2019年8月27日,公司发行了2019年度第一期中期票据(简称:19京投发展MTN001,代码101901166),本期发行规模为人民币5亿元,期限3年,每张面值100元,票面利率为4.70%,募集资金已于2019年8月28日到账。

前三季度其他重大事项进展情况详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》中相应部分内容。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	京投发展股份有限公司
法定代表人	魏怡
日期	2019年10月28日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2019-049

京投发展股份有限公司关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届监事会职工监事邢林霞女士因工作原因,不再担任公司职工监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司基联工会第六届第一次会员代表大会审议通过,选举朱琳女士(简历附后)担任公司第十届监事会职工监事,任期至第十届监事会届满为止。

公司及监事会对邢林霞女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会
2019年10月28日

附件:朱琳女士简历

朱琳,女,1987年出生,金融学及英语学双学士。2011年8月至2015年4月曾就职于致同会计师事务所(特殊普通合伙);2015年5月至2019年8月,历任北京市基础设施投资有限公司项目经理、高级项目经理;2019年9月至2019年10月,任京投发展股份有限公司董事会办公室副主任;2019年10月至今,任京投发展股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

公司代码:600380 公司简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人汤凌志及会计机构负责人(会计主管人员)汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,795,846,136.83	24,985,756,544.46	-4.76
归属于上市公司股东的净资产	10,311,373,660.15	9,643,518,715.46	6.93
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,781,845,067.15	993,368,493.92	79.37
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,290,780,498.15	8,636,255,475.14	7.58
归属于上市公司股东的净利润	778,691,142.74	641,375,342.70	21.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	731,585,575.14	570,616,076.78	28.21
加权平均净资产收益率(%)	7.76	8.43	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4018	0.4099	-1.98
稀释每股收益(元/股)	0.4018	0.4099	-1.98

注: 经营活动产生的现金流量净额变动较大主要系本公司控股子公司丽珠集团上期汇缴2017年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-222,530.95	673,234.34	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,086,503.42	141,810,241.87	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,444,960.37	-17,089,112.75	交易性金融资产的公允价值变动损益,以及持有和处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,817,027.86	-10,982,715.18	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额(税后)	-616,858.22	-50,973,182.26	上述项目中少数股东应享有的部分
所得税影响额	-1,013,156.62	-16,332,898.42	上述项目对所得税的影响额
合计	5,971,969.40	47,105,567.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						88,315
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司	980,458,782	50.59	0	质押	219,097,848	境内非国有法人
鸿信行有限公司	79,845,882	4.12	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	67,092,609	3.46	0	未知		未知
黑龙江百业源投资有限公司	20,966,527	1.08	0	未知		未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	20,000,000	1.03	0	未知		未知
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	13,999,810	0.72	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	13,457,653	0.69	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	12,946,920	0.67	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,512,206	0.54	0	未知		未知
全国社保基金五零二组合	9,546,604	0.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市百业源投资有限公司	980,458,782	人民币普通股	980,458,782			
鸿信行有限公司	79,845,882	人民币普通股	79,845,882			
香港中央结算有限公司	67,092,609	人民币普通股	67,092,609			
黑龙江百业源投资有限公司	20,966,527	人民币普通股	20,966,527			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	13,999,810	人民币普通股	13,999,810			
全国社保基金一零八组合	13,457,653	人民币普通股	13,457,653			
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	12,946,920	人民币普通股	12,946,920			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,512,206	人民币普通股	10,512,206			
全国社保基金五零二组合	9,546,604	人民币普通股	9,546,604			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
资产负债表	2019年9月30日	2018年12月31日		
应收账款	2,462,639,679.28	1,880,739,804.59	30.94	主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加以及部分客户集中在第四季度回款所致。
长期应收款	10,571,341.94	20,299,509.76	-47.92	主要系本公司之子公司丽珠集团因账期变化,将1年以内到期的长期应收款转至一年内到期的非流动资产所致。
开发支出	296,301,000.39	187,245,141.36	58.24	主要系本公司呼吸类研发项目增加以及本公司之子公司丽珠集团重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液等项目进入临床试验阶段,研发费用增加所致。
其他非流动资产	460,786,391.28	337,721,915.00	36.44	主要系海滨药业坪山项目在建工程预付款增加所致。
短期借款	0.00	2,500,000,000.00	-100.00	主要系本公司之子公司丽珠集团偿还借款所致。
交易性金融负债	9,840,284.51	85,294.16	11,436.88	主要系本公司之子公司丽珠集团因汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。
一年内到期的非流动负债	1,199,909,106.11	699,312,303.26	71.58	主要系本公司中期票据即将到期从应付债券转入所致。
长期借款	0.00	700,000,000.00	-100.00	主要系本公司之子公司丽珠集团对无需偿还且长期挂账的借款进行清理,转入营业外收入所致。
应付债券	0.00	498,734,080.92	-100.00	主要系本公司中期票据即将到期转至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	170,802,823.49	112,787,159.86	51.44	主要系本期其他权益工具的公允价值变动及本公司之子公司丽珠集团固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异。
减:库存股	0.00	5,209,020.00	-100.00	主要系本公司股权激励本期解锁所致。
其他综合收益	194,073,820.78	29,175,480.05	565.19	主要系本公司其他权益工具的公允价值变动所致。
利润表	2019年1-9月	2018年1-9月		
财务费用	-141,738,577.96	-82,692,636.60	不适用	主要系本公司18年债券到期,本期减少利息支出,同时本期利息收入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	3,187,574.71	-28,770,465.80	不适用	主要系本公司上年处置外币贷款形成的金融负债造成的损失。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,368,350.92	20,273,588.53	-170.87	主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期按照预期信用损失率转回应收款项信用减值准备所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,393,979.18	-61,058,473.62	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团因上年同期固定资产计提减值准备所致。
加:营业外收入	73,927,055.18	181,988,044.31	-59.38	主要系本公司之子公司丽珠集团本报告期收到的政府补贴较上期减少所致。
现金流量表	2019年1-9月	2018年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	1,781,845,067.15	993,368,493.92	79.37	主要系本公司之子公司丽珠集团上期汇缴了2017年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税所致。
投资活动产生的现金流量净额	343,557,365.49	-738,642,865.84	不适用	主要系本公司本期结构性存款到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,487,596,587.57	-1,652,831,316.79	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团本期偿还信用借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)本公司实际控制人控制的不同主体间股份转让事宜

2019年7月1日,基于中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划(简称:资管计划)期限届满原因,本公司实际控制人、董事长朱保国先生将其控制的资管计划持有的本公司59,863,537股(占本公司已发行总股本3.09%)以7.79元/股均价大宗交易方式转让给本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(简称:百业源投资),基于资管计划和百业源投资实际控制人均为朱保国先生,本次转让实质为实际控制人控制的不同主体之间的股份转让行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

本次转让完成后,朱保国先生及其一致行动人刘广霞女士通过百业源投资间接持有本公司980,458,782股股份,占本公司已发行总股本50.59%,详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司实际控制人控制的不同主体间股份转让的提示性公告》(公告编号:临2019-059)。

(2)对外投资事宜

2019年7月,本公司收到新民投资有限责任公司股东会通知,新民投资有限责任公司拟将其注册资本由100亿元调整为20万元,并同步修订其《公司章程》等相关资料,并按照相应出资比例退回多余投资款项。

新民投资有限责任公司系2018年7月本公司拟出资人民币50,000万元,股份占比5%,并计划于2038年4月24日前按需出资完成。本次调整前,本公司实际出资人民币2,500万元。该公司主要业务为实业投资,投资管理,投资咨询。

截至本报告期末,本公司对新民投资有限责任公司的实际出资额变更为人民币1万元整,股份占比5%。

(3)控股股东非公开发行可交换公司债券事宜

本公司控股股东百业源投资拟以其持有的本公司部分A股股票为标的,以分期发行方式,面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。截至本公告日,百业源投资非公开发行可交换公司债券已获得上海证券交易所挂牌转让无异议函,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》(公告编号:临2019-066)。

(4)股权激励事项

2019年9月23日,本公司分别召开七届董事会十六次会议及七届监事会十三次会议,审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》;同意以2019年9月23日为预留期权授予日,向187名激励对象授予899万份预留期权,详见《健康元药业集团股份有限公司关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(临2019-078)。

(5)配股公开发行及募集资金使用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准,公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元,扣除发行费用46,253,565.29元,募集资金净额为1,669,740,244.91元,截至2018年10月16日,上述募集资金已经到位,瑞华会计师事务所行验证,并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006号),本次配股公开发行顺利完成。

经公司七届董事会八次会议及七届监事会七次会议,审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目进程的前提下,将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

2019年7月19日,基于募集资金投资项目进度及资金安排,本公司募集资金用于补充流动资金提前偿还人民币5,000万元,并已将提前归还情况及时通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本报告期末,本公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为人民币65,000万元,闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币65,000万元。

(6)财务负责人变更事宜

2019年9月23日,本公司董事会收到公司董事、副总裁、财务负责人曹平伟先生书面辞职申请,因已达到法定退休年龄,申请辞去所担任的公司副总裁及财务负责人职务,辞任后,继续担任本公司董事一职。

基于此,本公司召开七届董事会十六次会议,审议并通过《关于提名汤凌志先生为公司财务负责人的议案》,经公司总裁提名,董事会审议,聘任汤凌志先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

(7)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司重要事宜

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)(000513.SZ,01513.HK)为本公司控股子公司,截至本报告期末,本公司直接及间接持有或控制丽珠集团44.81%股权。丽珠集团相关情况详见《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告(全文及正文)》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

法定代表人:朱保国先生
健康元药业集团股份有限公司
2019年10月28日

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-082

健康元药业集团股份有限公司七届监事会十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(下称:本公司)七届监事会十四次会议于2019年10月21日以邮件并电话确认方式发出会议通知,并于2019年10月28日(星期一)以通讯表决形式召开,会议应参加监事三名,实际参加监事三名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过《对《健康元药业集团2019年第三季度报告》发表意见》

本公司监事会认为:本公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2019年第三季度的经营管理及财务状况,参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本公司监事会认为:本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,主要为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报,符合全体股东的利益,且相关决策程序合法合规。

本公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或高收益的存款产品。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》

本公司监事会认为:公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次注销部分期权。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

四、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划中预留授予的原激励对象黄超离职等原因,须对股权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后,公司本次股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人,预留授予的期权数量由899万份调整为897万份。

除前述1名激励对象因离职原因失去获授股票期权的资格外, 公司本次激励计划授予的激励对象人员名单与公司于2019年9月23日预留授予的激励对象名单相符。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年十月二十九日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-083

健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十七次会议于2019年10月21日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2019年10月28日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》

根据公司经营发展及审计需要,经审慎考虑,本公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:瑞华会计师事务所)的合作,拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:致同会计师事务所)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。另,结合公司实际业务与市场行情等因素,拟定支付致同会计师事务所2019年度财务报表审计费用为人民币108万元,内部控制审计费用为人民币32万元,因业务需要发生的其他费用由本公司另行全额支付。

本公司独立董事已发表同意的事前认可函及独立意见函,详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2019-084)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

二、审议并通过《健康元药业集团2019年第三季度报告》

详见本公司2019年10月29日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

本公司独立董事已发表同意的独立意见函,详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2019-085)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划中首次授予的王若湛、马延蕾、杨芳等23名激励对象离职等原因,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后,激励对象由原281人调整为258人,期权数量由原3,177.00万份调整为2,931.00万份,注销246.00万份,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述内容详见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告》(临2019-086)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,董事邱庆丰、曹平伟为关联董事,回避表决。

五、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划预留授予中原激励对象黄超离职等原因,须对股权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后,公司本次股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人,预留授予的期权数量由899万份调整为897万份。

除前述1名激励对象因离职原因失去获授股票期权的资格外, 公司本次激励计划授予的激励对象人员名单与公司于2019年9月23日预留授予的激励对象名单相符。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年十月二十九日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-034

健康元药业集团股份有限公司关于变更公司2019年度年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2019年10月28日召开七届董事会十七次会议,审议并通过《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》,本公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简